

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN AUTORIZ	110.038	0	0	110.038
TOTALES CUENTA					110.038	0	0	110.038
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-28	010138	30/01/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE BENCINA 93° PARA VEHICULOS DEPTO DE SALUD	1.000.000	0	0	1.000.000
17-53	010101	14/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL - BODEGA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN:5/58	5.000.000	0	3.020.872	1.979.128
17-54	010139	14/02/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL PARA BIDONES - UNIDAD RURAL PRE OBLIGA	300.000	0	0	300.000
17-110	010139	23/03/2023	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD AUTO	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					11.300.000	0	3.020.872	8.279.128
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
17-104	010125	29/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. AUTORIZACIÓN INTERNA N°058 - SOLICITUD N°094 - PRE-OBLIGACIÓN 5/114 21	1.441.447	0	0	1.441.447
17-122	010104	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR MESAMAVIDA PRE OBLIGACIÓN: 5/ 137	100.674	0	0	100.674
17-124	010109	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR SAN JOSE PRE OBLIGACIÓN: 5/137 CEN	100.674	0	0	100.674
17-125	010110	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMA DE VASQUEZ PRE OBLIGACIÓN: 5/1	100.674	0	0	100.674
17-126	010108	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICIÓN DE GAS A GRANEL - PSR LOMAS DE LA TERCERA PRE OBLIGACIÓN:	100.674	0	0	100.674
TOTALES CUENTA					1.844.143	0	0	1.844.143
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
17-99	010122	15/03/2023	XXXXXXXXXX	GARRIDO VALENZUELA GLADYS D	378.685	0	0	378.685

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-112	010102	23/03/2023	████████	ADQUISICIÓN MATERIAL DE IMPRENTA PARA BODEGA CENTRAL AUTORIZACIÓN INT MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	2.414.905	0	0	2.414.905
				ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA CESFAM AUTORIZACIÓN INTERNA N				
TOTALES CUENTA					2.793.590	0	0	2.793.590
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
17-67	010152	23/02/2023	76.818.263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LT	15.000.000	0	1.207.969	13.792.031
				SUMINISTRO OXÍGENO MÉDICO 2023-2024 LONGAVI DESDE 4089-1-LE23				
17-94	010120	07/03/2023	79.568.850-1	VALTEK S.A.	24.614.430	0	23.890.107	724.323
				ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA UNIDAD DE LABORATORIO CESFAM A				
TOTALES CUENTA					39.614.430	0	25.098.076	14.516.354
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
17-13	010120	10/01/2023	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL S.A.	357.000	0	342.720	14.280
				ADQUISICION DE GLUCOSA LIQUIDA PARA UNIDAD DE LABORATORIO				
17-14	010119	12/01/2023	77.596.940-7	AUTORIZAC LABORATORIO CHILE S.A.	267.750	0	265.822	1.928
				ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM				
17-16	010119	13/01/2023	76.079.782-0	AUTORIZACIÓ WINPHARM SPA	9.823.450	0	7.806.400	2.017.050
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL				
17-17	010119	13/01/2023	77.596.940-7	AUTORIZACIÓN LABORATORIO CHILE S.A.	2.245.530	0	2.106.129	139.401
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD FARMACIA COMUNAL				
17-34	010119	02/02/2023	76.175.092-5	AUTORIZACIÓN ASCEND LABORATORIES SPA	3.320.100	0	2.856.000	464.100
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL				
17-35	010119	03/02/2023	76.389.383-9	PRE OBL DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.871.870	0	1.764.770	107.100
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL				
17-36	010119	03/02/2023	76.956.140-4	PRE OBLIGACIÓN: 5/39 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.053.897	0	2.719.650	334.247
				ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL				
17-39	010119	03/02/2023	77.596.940-7	PRE OBLIGACIÓN: 5/40 LABORATORIO CHILE S.A.	4.307.324	0	4.041.073	266.251

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-42	010119	03/02/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/43 OPKO CHILE S.A.	4.829.615	0	4.404.785	424.830
17-43	010119	03/02/2023	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA FOFAR FARMACIA COMUNAL PRE OBL SOCOFAR S.A.	8.380.833	0	6.958.060	1.422.773
17-44	010119	03/02/2023	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/47 WINPHARM SPA	3.155.880	0	1.071.000	2.084.880
17-77	010119	02/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/48 ASCEND LABORATORIES SPA	8.396.640	0	7.282.800	1.113.840
17-78	010119	02/03/2023	76.389.383-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	5.863.130	0	4.792.130	1.071.000
17-79	010119	02/03/2023	76.956.140-4	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERN ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	6.745.622	0	5.668.863	1.076.759
17-84	010119	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	10.179.963	0	2.218.845	7.961.118
17-85	010119	02/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N LABORATORIO CHILE S.A.	6.369.094	0	5.743.059	626.035
17-86	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INT OPKO CHILE S.A.	16.950.765	0	15.265.546	1.685.219
17-87	010119	07/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N OPKO CHILE S.A.	24.438.673	0	0	24.438.673
17-88	010119	07/03/2023	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FOFAR PARA FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN SOCOFAR S.A.	20.720.465	0	13.376.192	7.344.273
17-89	010119	07/03/2023	76.079.782-0	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N WINPHARM SPA	18.274.830	0	13.717.130	4.557.700
17-97	010119	15/03/2023	91.575.000-1	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL AUTORIZACIÓN INTERNA N SOCOFAR S.A.	53.550	0	0	53.550
17-98	010119	15/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA CESFAM AUTORIZACIÓ LABORATORIO CHILE S.A.	1.463.700	0	0	1.463.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-106	010119	22/03/2023	77.337.544-5	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMACIA PARA CESFAM AUTORI SCM PHARMA SPA	215.152	0	170.170	44.982
17-117	010119	28/03/2023	76.389.383-9	ADQUISCION MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESIERTOS PARA FARMACIA COMUNAL. DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1.050.770	0	0	1.050.770
17-118	010119	28/03/2023	76.956.140-4	ADQUISCION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/12 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	1.012.119	0	0	1.012.119
17-119	010119	28/03/2023	77.596.940-7	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/128 LABORATORIO CHILE S.A.	392.700	0	0	392.700
17-121	010119	28/03/2023	76.669.630-9	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - FARMACIA COMUNAL PRE OBLIGACIÓN: 5/129 OPKO CHILE S.A.	387.345	0	0	387.345
17-131	010119	29/03/2023	76.175.092-5	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/130 ASCEND LABORATORIES SPA	1.126.930	0	0	1.126.930
17-132	010119	29/03/2023	76.956.140-4	ADQUISCION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN:5/131 ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	3.683.919	0	0	3.683.919
17-133	010119	29/03/2023	77.596.940-7	ADQUISCION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13 LABORATORIO CHILE S.A.	2.998.800	0	0	2.998.800
17-134	010119	29/03/2023	91.575.000-1	ADQUISCION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/13 SOCOFAR S.A.	7.544.877	0	0	7.544.877
17-135	010119	29/03/2023	76.079.782-0	ADQUISCION DE MEDICAMENTOS - UNIDAD DE FARMACIA PRE OBLIGACIÓN: 5/1 WINPHARM SPA	4.495.344	0	0	4.495.344
TOTALES CUENTA					183.977.637	0	102.571.144	81.406.493
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
17-31	010301	01/02/2023	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTD	664.020	0	0	664.020
17-105	010121	22/03/2023	79.673.350-0	ADQUISCION DE INSUMOS QUIRÚRGICOS PARA SAPU DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ARTICULOS DENTALES ORTOTEK P	956.577	0	0	956.577
17-123	010125	28/03/2023	96.636.310-K	ADQUISCION DE MATERIALES DE ORTODONCIA PARA SERVICIOS DENTALES DEL DE ALLMEDICA S.A.	428.400	0	0	428.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFOS DE UNIDAD RURAL.				
				AUTORIZ				
				TOTALES CUENTA	2.048.997	0	0	2.048.997
Cuenta Nro.	2152204007			Material es y Útiles de Aseo				
17-128	010335	28/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - CECOSF VILLA LONGAVI	863.427	0	0	863.427
17-127	010301	29/03/2023	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE URGENCIAS	711.146	0	0	711.146
17-113	010101	29/03/2023	96.556.940-5	SAPU PRE OBLI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	537.581	0	0	537.581
17-113	010301	29/03/2023	96.556.940-5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - UNIDAD DE URGENCIAS SAPU PRE OBL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	2.813.799	0	0	2.813.799
				TOTALES CUENTA	4.925.953	0	0	4.925.953
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
17-116	010146	28/03/2023	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE TINTAS - UNIDAD DE INFORMATICA	333.200	0	0	333.200
				PRE OBLIGAC				
				TOTALES CUENTA	333.200	0	0	333.200
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
17-114	010323	23/03/2023	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN	22.087	0	0	22.087
				AUTORIZ				
				TOTALES CUENTA	22.087	0	0	22.087
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
17-2	010146	05/01/2023	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE ADQUISICIÓN SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO DE SALUD Y SUS ESTABLEC	24.347.400	0	4.057.900	20.289.500
				TOTALES CUENTA	24.347.400	0	4.057.900	20.289.500
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-64	010114	23/02/2023	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA	11.460.859	0	0	11.460.859

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-65	010114	23/02/2023	76.672.519-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA E.E L EVERMAQ LIMITADA	8.623.618	0	0	8.623.618
17-66	010107	23/02/2023	76.672.519-8	ADQUISICIÓN SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS PARA E.E Q EVERMAQ LIMITADA	12.208.717	0	0	12.208.717
TOTALES CUENTA					32.293.194	0	0	32.293.194
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
17-49	010212	08/02/2023	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	360.000	0	0	360.000
17-49	010221	08/02/2023	96.889.440-4	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	371.016	0	0	371.016
17-130	010220	28/03/2023	96.981.470-6	ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA PATENTE PSZR-45 Y CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	2.819.110	0	0	2.819.110
TOTALES CUENTA					3.550.126	0	0	3.550.126
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
17-107	010102	22/03/2023	77.582.355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	0	0	47.600
17-107	010105	22/03/2023	77.582.355-0	ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	0	0	47.600
17-107	010106	22/03/2023	77.582.355-0	ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	0	0	47.600
17-107	010107	22/03/2023	77.582.355-0	ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	0	0	47.600
17-107	010110	22/03/2023	77.582.355-0	ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	0	0	47.600
17-107	010335	22/03/2023	77.582.355-0	ADQUISICION DE VISITA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPOS ELECTROGENOS DE DIST JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	47.600	0	0	47.600
TOTALES CUENTA					285.600	0	0	285.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-4	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	ORTIZ MORALES CAROLINA ANDRE ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.850.000	2.650.000
17-5	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	MORA LOPEZ JOSE LISANDRO ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.850.000	2.650.000
17-6	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	CARTES ABARZA BARBARA MACAR ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.850.000	2.650.000
17-8	010145	09/01/2023	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO DE SALUD Y SUS ESTAB	4.500.000	0	1.850.000	2.650.000
17-9	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	MELLA VALDES MANUEL ALEJAND ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.850.000	2.650.000
17-10	010145	09/01/2023	XXXXXXXXXX	MERINO JORQUERA MARIA ALEJAN ADQUISICIÓN SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO PARA DEPTO SALUD Y SUS ESTABLEC	4.500.000	0	1.850.000	2.650.000
17-27	010150	30/01/2023	77.435.777-7	TRANSPORTES CARLOS GUTIERREZ ARRIENDO DE VEHICULO, LICITACION DESIERTE N°4089-3-LE22 PARA PRESTAR S	3.700.000	0	1.100.000	2.600.000
TOTALES CUENTA					30.700.000	0	12.200.000	18.500.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
8-41	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BATARCE FALCON NORMA VIOLET REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 04/06/2023	1.283.333	0	500.000	783.333
8-43	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	RODRIGUEZ NORAMBUENA SINDIA I REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 02/08/2023	1.766.667	0	500.000	1.266.667
8-44	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	BELMAR VASQUEZ MARIA MERCED REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2023 AL 01/03/2023	508.333	0	500.000	8.333
8-45	010129	01/02/2023	XXXXXXXXXX	GANGA HENRIQUEZ ELIZABETH DE REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 01/01/2022 AL 15/04/2023	875.000	0	500.000	375.000
8-134	010129	01/03/2023	XXXXXXXXXX	BARROS GONZALEZ GABRIELA GUI REFRENDACION DE CUIDADO DOMICILIARIO DESDE 03/01/23 AL 17/08/2023	1.875.000	0	483.333	1.391.667
8-265	010101	14/03/2023	XXXXXXXXXX	ZURA ACOSTA MILITZA ALEJANDR PREOBLIGACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO FUNCIONARIA MILITZA ZURA	2.650.000	0	150.000	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-272	010101	16/03/2023	██████	BARRERA ARAVENA DAYNA DENI REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO DAYNA BARRERA ARAVENA	2.400.000	0	0	2.400.000
8-273	010101	16/03/2023	██████	VILLALOBOS FUENTES GABRIELA D REFRENDACION SUBSIDIO CUIDADO DOMICILIARIO GABRIELA VILLALOBOS	2.425.000	0	0	2.425.000
TOTALES CUENTA					13.783.333	0	2.633.333	11.150.000
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-11	010318	09/01/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	9.466.120	0	0	9.466.120
17-21	010158	23/01/2023	99.509.000-7	I-MED S.A. ADQUISICION DE SERVICIO DE EMISION LICENCIAS MEDICAS ELECTRONICAS DEL	684.250	0	58.195	626.055
17-24	010103	24/01/2023	██████	MORALES CASTILLO JORGE ANTON ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LAVANDERÍA - SERVICIO DE URGENCIAS SAPU PR	1.832.600	0	0	1.832.600
17-63	010102	23/02/2023	76.675.994-7	CONTROL DE PLAGAS CRISTIAN AL ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE DES RATIZACIÓN - CESFAM AMANDA BENAVENTE PR	238.000	0	0	238.000
17-136	010321	29/03/2023	██████	NORAMBUENA AVILA ANA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIO	922.849	0	0	922.849
17-137	010318	31/03/2023	76.551.640-4	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOST ADQUISICIÓN SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2023 AUTORIZACIÓN INTER	4.574.100	0	0	4.574.100
TOTALES CUENTA					17.717.919	0	58.195	17.659.724
Cuenta Nro.	2152210002			Primas y Gastos de Seguros				
17-129	010203	29/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA	20.540	0	0	20.540
17-129	010204	29/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA	20.540	0	0	20.540
17-129	010205	29/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA	20.540	0	0	20.540
17-129	010206	29/03/2023	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG	8.140	0	0	8.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-129	010207	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	8.140	0	0	8.140
17-129	010209	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	8.140	0	0	8.140
17-129	010211	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	20.540	0	0	20.540
17-129	010212	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	8.140	0	0	8.140
17-129	010213	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	5.840	0	0	5.840
17-129	010214	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	5.840	0	0	5.840
17-129	010215	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	20.540	0	0	20.540
17-129	010217	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	20.540	0	0	20.540
17-129	010218	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	20.540	0	0	20.540
17-129	010219	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	8.140	0	0	8.140
17-129	010220	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	20.540	0	0	20.540
17-129	010221	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA ASEGURATE CORREDORES DE SEG	20.540	0	0	20.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-129	010222	29/03/2023	76.924.605-3	ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA	8.140	0	0	8.140
				ASEGURATE CORREDORES DE SEG				
				ADQUISICIÓN DE SOAP 2023 - VEHICULOS DEPARTAMENTO DE SALUD PRE OBLIGA				
TOTALES CUENTA					245.380	0	0	245.380
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
8-310	010305	28/03/2023	60.805.013-2	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB DEVOLUCION EXCEDENTE CONVENIO GES ODONTOLOGICO 2022	9.840	0	0	9.840
TOTALES CUENTA					9.840	0	0	9.840
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
17-108	010301	22/03/2023	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA ADQUISICION DE VISICOOLER PARA ALMACENAMIENTO DE CARTUCHOS SISTEMA I-S	449.820	0	0	449.820
TOTALES CUENTA					449.820	0	0	449.820
TOTALES					370.352.687	0	149.639.520	220.713.167